

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29
грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління розвитку та експлуатації житлово-комунального
господарства Біляївської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07.09.2020 р. N17-ОД

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	Управління розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Біляївської міської ради	1200000	41828540	
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2.	Управління ЖКГ	1210000	41828540	
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
			Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)	
3.	1216071	6071	0640	15306301000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - <u>902 873,00</u> гривень, у тому числі загального фонду - <u>902 873,00</u> гривень та спеціального фонду - <u>0,00</u> гривень.			

Підстави для виконання бюджетної програми: 1. Конституція України ; 2. Бюджетний кодекс України ; 3. проєкт Закону України «Про державний бюджет на 2020 рік»; 4. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; 5. Наказ МФУ від 27.07.2011р. №945 (із змінами та доповненнями) «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів»; 6. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 (із змінами та доповненнями) «Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання»; 7. Наказ МФУ від 20.09.2017 року № 793 (із змінами та доповненнями) "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"; 8. Наказ МФУ від 01.10.2010р. № 1147, постанова КМУ від 28.02.2002 р. " Про затвердження порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ". 9. Постанова КМУ від 09.03.2006р. №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, прокуратури, судів та інших органів". 10. Рішення сесії Біляївської міської ради «Про затвердження стратегії розвитку Біляївської територіальної громади на 2017-2020 роки №311-20/ VII від 29.03.17р. 11. Рішення сесії Біляївської міської ради «Про бюджет Біляївської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік» №1089-52/VII від 19.12.19р. (із змінами та доповненнями).

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню

7. Мета бюджетної програми: **Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню.**

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Відшкодування різниці в тарифах підприємствам на житлово-комунальні послуги

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Відшкодування різниці в тарифах підприємствам на водовідведення, водопостачання, тепlopостачання	902873		902873
	Усього	902873	-	902873

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Відшкодування різниці в тарифах комунальним підприємствам Біляївської міської ради 2018-2020р.	902873		902873

Усього	902873	-	902873
--------	--------	---	--------

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	обсяг фінансування	грн.	рішення сесії	902,873		902,873
	кількість підприємств, яким планується відшкодування різниці в тарифах на водовідведення та водопостачання, теплопостачання	од	розрахунок	2		2
2	продукту					
	обсяг водовідведення населенню	м. куб.	розрахунок	36,457		36,457
	обсяг водопостачання населенню	м. куб.	розрахунок	29,944		29,944
	обсяг опалювальної площі	м.кв.	розрахунок	19,166		19,166
3	ефективності					
	сума відшкодування на 1м3 водовідведення	грн.	розрахунок	17.7760		17.7760
	середня собівартість 1м3 водовідведення	грн.	розрахунок	25.2760		25.2760
	сума відшкодування на 1м3 водопостачання	грн.	розрахунок	0.75		0.75
	сума відшкодування на 1м2 теплопостачання	грн.	розрахунок	12.12		12.12
4	якості					
	відсоток відшкодованої різниці в тарифах підприємствам	%	розрахунок	100		100

В.о. начальника управління розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Біляївської міської ради

(підпис)

І. Загоревський
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Біляївської міської ради

Начальник фінансового управління

(підпис)

Н. Ніколаєнко
(ініціали/ініціал, прізвище)

" 07 " вересня 2020р.

М. П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29
грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління розвитку та експлуатації житлово-комунального
господарства Біляївської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07.09.2020 р. N17-ОД

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	Управління розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Біляївської міської ради	1200000	41828540		
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	Управління ЖКГ	1210000	41828540		
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	15306301000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - <u>10 017 689,00</u> гривень, у тому числі загального фонду - <u>9 859 589,00</u> гривень та спеціального фонду - <u>158 100,00</u> гривень.				

5. Підстави для виконання бюджетної програми: 1. Конституція України ; 2. Бюджетний кодекс України ; 3. проєкт Закону України «Про державний бюджет на 2020 рік»; 4. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; 5. Наказ МФУ від 27.07.2011р. №945 (із змінами та доповненнями) «Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів»; 6. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 (із змінами та доповненнями) «Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання»; 7. Наказ МФУ від 20.09.2017 року № 793 (із змінами та доповненнями) "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"; 8. Наказ МФУ від 01.10.2010р. № 1147, постанова КМУ від 28.02.2002 р. " Про затвердження порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ". 9. Постанова КМУ від 09.03.2006р. №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, прокуратури, судів та інших органів". 10. Рішення сесії Біляївської міської ради «Про затвердження стратегії розвитку Біляївської територіальної громади на 2017-2020 роки №311-20/ VII від 29.03.17р. 11. Рішення сесії Біляївської міської ради «Про бюджет Біляївської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік» №1089-52/VII від 19.12.19р. (із змінами та доповненнями).
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня благоустрою населених пунктів

7. Мета бюджетної програми: **Підвищення рівня благоустрою міста**

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення заходів з санітарного очищення населених пунктів громади
2	Утримання кладовищ
3	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення
4	Забезпечення утримання об'єктів дорожнього господарства
5	Підрізання дерев
6	Придбання конструкцій з підсвічуванням

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5

1	Забезпечення заходів з санітарного очищення населених пунктів громади	8041318		8041318
2	Утримання кладовищ	144762		144762
3	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	575809		575809
4	Забезпечення утримання об'єктів дорожнього господарства	868100		868100
5	Підрізання дерев	229600		229600
6	Придбання конструкцій з підсвічуванням		158100	158100
Усього		9859589	158100	10017689

Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

10. (грн)

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма «Чисте місто» на 2020-2022 рік	9629989		9629989
Усього		9629989	-	9629989

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Завдання 1: Забезпечення заходів з санітарного очищення населених пунктів громади						
1	затрат					
	площа території місць загального користування, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га.	розрахунок	2711.3		2711.3
	кількість завдань із санітарної очистки території	од.	розрахунок	322		322
2	продукт					

	територія місць загального користування, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га.	розрахунок	1692.26		1692.26
	кількість завдань із санітарної очистки території, які планується провести	од.	розрахунок	152		152
	ефективності					
3	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території місць загального користування	грн.	розрахунок	1445.25		1445.25
	середня вартість одного заходу	грн.	розрахунок	36813		36813
4	якості					
	питома вага доглянутих площ у загальній кількості площ місць загального користування	%	розрахунок	60		60
Завдання 2: Утримання кладовищ						
1	затрат					
	загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	га	розрахунок	10.7		10.7
2	продукту					
	площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	га	розрахунок	2.337		2.337
3	ефективності					
	середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	грн.	розрахунок	61950.93		61950.93
4	якості					
	питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	%	розрахунок	22		22
Завдання 3: Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення						
1	затрат					
	загальна протяжність мережі зовнішнього освітлення	км	Звіт за ф.№1-осв.(річна)	46.430		46.430
	кількість світлоточок вуличного освітлення	од.	Звіт за ф.№1-осв.(річна)	914		914

2	продукту					
	протяжність мережі зовнішнього освітлення, яку планується утримувати	км	Звіт за ф.№1-осв.(річна)	14.016		14.016
3	ефективності					
	середні витрати на утримання 1км. зовнішнього освітлення	грн..	розрахунок	41083		41083
4	якості					
	питома вага протяжності мережі, яку планується утримувати, у загальній площі мережі зовнішнього освітлення	%	розрахунок	30		30
Завдання 4: Забезпечення утримання об'єктів дорожнього господарства						
1	затрат					
	обсяг фінансування	грн.	рішення сесії	868100		868100
	загальна площа доріг, яка підлягає проведенню робіт	м2	бухгалтерський облік	150900		150900
2	продукту					
	площа доріг, яку планується утримувати в належному стані	м2	розрахунок	37387		37387
3	ефективності					
	середня вартість утримання 1 кв.м міських шляхів	грн	розрахунок	23.219		23.219
4	якості					
	питома вага площі доріг, яку планується утримувати в належному стані до загальної площі доріг, що потребує проведення робіт	%	розрахунок	25		25
Завдання 5: Підрізання дерев						
1	затрат		х			
	обсяг фінансування	грн.	рішення сесії	229600		229600
2	продукту		х			
	кількість дерев, які плануються підрізати, омолодити, із застосуванням автогідропідіймача	од.	Дефектний акт	56		56
3	ефективності		х			

	середні видатки на підрізання, омолодження 1 дерева із застосуванням автогідропідіймача	грн.		4100		4100
			розрахунок			
4	якості		х			
	фактично підрізаних, омолоджених дерев до запланованих	%	розрахунок	100		100
Завдання 6: Придбання конструкцій з підсвічуванням						
1	затрат					
	обсяг фінансування	грн.	рішення сесії		158100	158100
2	продукту					
	кількість конструкцій, які планується придбати	шт	накладна		3	3
3	ефективності					
	середні видатки на придбання 1 конструкції	грн.	розрахунок		52700	52700
4	якості					
	фактично придбаних конструкцій до запланованих	%	розрахунок		100	100

В.о. начальника управління розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Біляївської міської ради

(підпис)

І. Загоревський
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Біляївської міської ради

Начальник фінансового управління

(підпис)

Н.Ніколаєнко
(ініціали/ініціал, прізвище)

"07 " вересня 2020р.

М. П.